



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	437.000.000,00	437.000.000,00	436.162.144,24	(837.855,76)
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.161.700,00	155.161.700,00	138.788.888,16	(16.372.811,84)
IMPOSTOS	138.349.500,00	138.349.500,00	125.415.281,79	(12.934.218,21)
TAXAS	16.812.200,00	16.812.200,00	13.373.606,37	(3.438.593,63)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.836.500,00	4.836.500,00	4.354.966,07	(481.533,93)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	336.500,00	336.500,00	428.036,81	91.536,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	3.926.929,26	(573.070,74)
RECEITA PATRIMONIAL	2.072.400,00	2.072.400,00	1.125.716,72	(946.683,28)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	898.500,00	898.500,00	752.351,08	(146.148,92)
VALORES MOBILIÁRIOS	858.900,00	858.900,00	167.778,14	(691.121,86)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	315.000,00	315.000,00	205.587,50	(109.412,50)
RECEITA DE SERVIÇOS	167.700,00	167.700,00	158.198,35	(9.501,65)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.000,00	45.000,00	32.487,60	(12.512,40)
OUTROS SERVIÇOS	122.700,00	122.700,00	125.710,75	3.010,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	266.549.140,00	266.549.140,00	284.024.609,56	17.475.469,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.906.640,00	87.906.640,00	110.808.858,97	22.902.218,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	108.642.500,00	108.642.500,00	98.885.709,55	(9.756.790,45)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	70.000.000,00	70.000.000,00	74.330.041,04	4.330.041,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.212.560,00	8.212.560,00	7.709.765,38	(502.794,62)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.060.000,00	4.060.000,00	3.014.291,44	(1.045.708,56)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.000,00	79.000,00	359.967,20	280.967,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	351.842,97	351.842,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.073.560,00	4.073.560,00	3.983.663,77	(89.896,23)
RECEITA DE CAPITAL	168.500,00	168.500,00	31.908.391,33	31.739.891,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	26.678.514,59	26.678.514,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	26.678.514,59	26.678.514,59
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	206.700,00	206.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	206.700,00	206.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.500,00	168.500,00	5.023.176,74	4.854.676,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.500,00	168.500,00	3.956.961,44	3.788.461,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	1.066.215,30	1.066.215,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	437.168.500,00	437.168.500,00	468.070.535,57	30.902.035,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	437.168.500,00	437.168.500,00	468.070.535,57	30.902.035,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	437.168.500,00	437.168.500,00	468.070.535,57	30.902.035,57
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.204.250,34	3.204.250,34	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	404.853.436,00	439.008.773,65	408.885.726,83	384.552.419,91	364.163.720,75	30.123.046,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.652.200,00	213.681.874,42	207.905.123,72	207.760.132,13	194.251.603,98	5.776.750,70
APLICAÇÕES DIRETAS	193.652.200,00	213.681.874,42	207.905.123,72	207.760.132,13	194.251.603,98	5.776.750,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.105.200,00	1.084.120,00	1.083.918,00	1.083.918,00	1.083.918,00	202,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.105.200,00	1.084.120,00	1.083.918,00	1.083.918,00	1.083.918,00	202,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.096.036,00	224.242.779,23	199.896.685,11	175.708.369,78	168.828.198,77	24.346.094,12
TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.886.400,00	3.008.297,96	2.868.596,06	2.747.991,49	2.747.986,92	139.701,90
TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	169.000,00	169.000,00	167.088,52	167.088,52	167.088,52	1.911,48
APLICAÇÕES DIRETAS	206.040.636,00	221.065.481,27	196.861.000,53	172.793.289,77	165.913.123,33	24.204.480,74
DESPESAS DE CAPITAL	10.856.700,00	81.887.428,15	47.717.458,93	40.598.975,64	40.528.763,16	34.169.969,22
INVESTIMENTOS	4.846.500,00	76.329.889,78	42.160.915,45	35.554.715,58	35.484.503,10	34.168.974,33
TRANSF INST PRIV S/ FINS LUCR.	169.300,00	229.188,79	228.388,77	228.388,77	228.388,77	800,02
TRANSFS. A INST MULTIGOVERNAM.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.677.100,00	76.100.600,99	41.932.526,68	35.326.326,81	35.256.114,33	34.168.074,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.010.200,00	5.557.538,37	5.556.543,48	5.044.260,06	5.044.260,06	994,89
APLICAÇÕES DIRETAS	6.010.200,00	5.557.538,37	5.556.543,48	5.044.260,06	5.044.260,06	994,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.580.000,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	417.290.136,00	521.003.501,80	456.603.185,76	425.151.395,55	404.692.483,91	64.400.316,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	417.290.136,00	521.003.501,80	456.603.185,76	425.151.395,55	404.692.483,91	64.400.316,04
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	11.467.349,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	417.290.136,00	521.003.501,80	468.070.535,57	425.151.395,55	404.692.483,91	52.932.966,23



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	936.469,79	20.171.240,86	13.270.705,18	13.267.930,38	7.228.292,23	611.488,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	972.374,81	971.264,95	971.264,95	1.109,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	936.469,79	19.198.866,05	12.299.440,23	12.296.665,43	7.227.182,37	611.488,04
DESPESAS DE CAPITAL	38.577,55	917.575,73	777.308,26	777.308,26	165.991,92	12.853,10
Investimentos	38.577,55	917.575,73	777.308,26	777.308,26	165.991,92	12.853,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	975.047,34	21.088.816,59	14.048.013,44	14.045.238,64	7.394.284,15	624.341,14

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	3.603,90	19.554.152,01	19.557.755,91	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.775.917,44	10.775.917,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.603,90	8.778.234,57	8.781.838,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	285.108,63	285.108,63	0,00	0,00
Investimentos	0,00	285.108,63	285.108,63	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.603,90	19.839.260,64	19.842.864,54	0,00	0,00

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF.367.738.988-70

Aloisio Carlos Polessi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 713.089.708-20

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801